

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2023-014

通富微电子股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议，于2023年3月18日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息，公司于2023年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开第七届监事会第十九次会议。会议由监事会主席张洞先生主持，公司全体3名监事均行使了表决权，会议实际有效表决票3票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

截至2022年12月31日，公司资产总额为35,629,428,284.40元人民币，负债总额为21,067,472,622.95元人民币，股东权益总额为14,561,955,661.45元人民币；2022年，公司实现营业收入21,428,576,599.20元人民币，实现利润总额468,697,735.71元人民币，实现净利润530,484,194.63元人民币。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2022年度审计报告》。

本议案需要提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年期末合并报表中

未分配利润为 2,179,342,683.08 元,加上 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 502,004,796.22 元,提取法定盈余公积金 23,934,473.21 元,公司 2022 年期末合并报表中可供分配利润为 2,657,413,006.09 元,母公司 2022 年期末可供分配利润为 1,987,382,580.39 元。

为不影响非公开发行工作的实施进度,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司 2021 年度未进行利润分配,也未进行资本公积转增股本。公司已在 2022 年 11 月 14 日完成本次非公开发行,结合公司目前经营状况,为积极回报股东,在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司 2022 年度利润分配预案如下:

截至目前,公司回购专用证券账户余额 1,672,786 股,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司已回购的股份不享有本次利润分配的权利。以公司现有总股本 1,513,236,649 股减去公司回购专户 1,672,786 股后 1,511,563,863 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元(含税),本次不进行资本公积转增股本,不送红股。

若董事会、股东大会审议利润分配预案后股本发生变动,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数,按照分配比例不变的原则进行调整。

经审核,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《股东回报规划》等相关规定;实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此,同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需要提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2022 年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核通富微电子股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案需要提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案需要提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权

6、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案需要提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》

经审核，监事会认为：因 2023 年日常生产经营需要，公司监事会同意公司及下属子公司与南通华达微电子集团股份有限公司及其他关联方 2023 年在不超过 25,000 万元人民币范围内的日常关联交易计划。

公司持有厦门通富微电子有限公司 28% 股权。考虑到厦门通富相关业务的实际情况，经厦门通富与公司协商，公司接受客户订单，委托厦门通富生产，以及出租厂房并提供服务。公司监事会同意公司及下属子公司与厦门通富 2023 年在不超过 72,000 万元人民币范围内的日常关联交易计划。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2023 年度日常关联交易计划的公告》。

本议案需要提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司资金使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司未来

三年股东回报规划（2023-2025 年度）》。

本议案需要提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通富微电子股份有限公司监事会

2023 年 3 月 28 日